

2022 年度部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我中心认真制订并组织实施 2022 年全区征收搬迁工作计划。统筹资金、力量，结合征迁计划和工作实际，制定征迁项目征补方案，分类有序启动征迁项目。主动出击、扎实推进、高效廉洁，认真做好征迁项目相关工作。涉及项目绩效数 1 个，即因公出差伙食与交通补助。

为保障全中心机关工作人员因公出差工作的顺利开展，依据相关文件要求，规范因公出差伙食与交通补助标准。2022 年完成全中心人员因公出差伙食与交通补助发放工作，其中在编在岗人员 11 人，雇员 10 人。

（二）项目绩效目标。

年度总体目标：用于全中心人员因公出差伙食与交通补助，在编在岗人员 11 人，雇员 10 人。实际完成情况：2022 年完成全办人员因公出差伙食与交通补助，在编在岗人员 11 人，雇员 10 人。保障了单位工作人员因公出差工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是运用一定的评价方法、量化指标及评价

标准，部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

评价对象是中心财务人员，评价范围是赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价标准等。

原则：科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关

项目支出绩效自评表							
2022年度							
项目名称		因公出差伙食与交通补助					
主管部门		赣州蓉江新区征收搬迁服务中心		实施单位		赣州蓉江新区征收搬迁与项目建设服务中心	
资金执行情况							
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	23.544	23.544	21.717	10	92.21	7
	其中：财政拨款	23.544	23.544	21.717	-	92.21	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
绩效指标及整改措施		因出差天数按实际天数填报，且2022年度12月差旅费在2023年度报销，导致执行数偏差。2023年度待提高预算编制水平，达到预期执行率。					
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	按照相关文件规定按实际出差天数填报，且2022年度12月差旅费在2023年度报销，未完成年初预算数。2023年度待提高预算编制水平，达到预期执行率。			因出差天数按实际天数填报，且2022年度12月差旅费在2023年度报销，未完成年初预算数。2023年度待提高预算编制水平，达到预期执行率。			
绩效目标							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分
绩效目标	产出指标	数量	完成征地面积(亩)	≥1000亩	1000	15	15
			差旅费报销人数	≥21人	21	15	15

		(人)				
产出指标	数量	普通驻地搬迁项目数量(个)	≥10个	10	15	15
	质量	外出工作完成率(%)	≥90%	90	15	15
	时效					
效益指标	经济效益					
	社会效益	我区城市相应范围	逐步扩大	100	5	4.5
	生态效益	有效改善农村环境点村的村容村貌	有所改善	100	5	4.5
	可持续影响	工作人员满意度(%)	≥90%	90	10	10
满意度	满意度	工作人员满意度(%)	≥95%	95	10	10
总计				100	96	

三、综合评价情况及评价结果

我中心围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，实地核查及调查访问等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，依据财政绩效评价等级划分。评分如下：

因公出差伙食与交通补助得分96分。

四、绩效评价指标分析

通过评价绩效指标分析，包括项目支出后实际情况与申报绩效目标的对比分析，2022年度该项目完成的绩效指标均达到预期绩效指标。

1. 产出指标中数量年度指标值完成征地亩数 ≥ 1000 亩，完成指标1000亩；在职人员人数 ≥ 21 人，完成指标21人；管理征地拆迁项目（数量） ≥ 10 个，完成值10个；质量指标外出工作完成率年度指标值 $\geq 90\%$ ，完成指标值90%。

2. 效益指标中可持续影响指标为工作人员队伍稳定率（%） $\geq 90\%$ ，完成指标值90%。

3. 满意度指标服务对象满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，完成指标值95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

目前的项目资金规模小，需要进一步在不增加财政负担的基础上，积极拓宽资金来源，加大投入力度，在目前的工作基础上继续做好各项工作，集中力量解决群众最迫切的难题，确保全面完成各项任务。

六、有关建议

加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情

况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金。

七、其他需要说明的问题

无。